

**Oświadczenie Rady Nadzorczej PCC Rokita SA dotyczące Komitetu Audytu  
PCC Rokita SA**

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Rada Nadzorcza PCC Rokita SA oświadcza, co następuje:

1. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa PCC Rokita SA, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
2. Komitet Audytu PCC Rokita SA wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

18.03.2019 r.

Rada Nadzorcza PCC Rokita SA:

.....	.....	.....	.....	.....
Alfred Pelzer	Waldemar	Robert Pabich	Mariusz Dopierała	Arkadiusz
Przewodniczący	Preussner	Sekretarz	Członek	Szymanek
Rady Nadzorczej	Zastępca	Rady Nadzorczej	Rady Nadzorczej	Członek
	Przewodniczącego			Rady Nadzorczej
	Rady Nadzorczej			

Na oryginale właściwe podpisy